



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "SALVADOR ALLENDE"

20142 MILANO VIA U. DINI,7 C.F. 80124490154 C.M. MIIS02200C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 20/02/2023 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			334.386,24	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 102.510,94	230.831,38	333.342,32	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 77.728,76	373.721,67	451.450,43	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		216.278,13	
			<i>Di cui</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5 Residui attivi	(+) 22.546,45	69.088,10	91.634,55	
6 Residui passivi	(-) 10.011,50	51.887,47	61.898,97	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 20/02/2023	(=)		246.013,71	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		299.919,48	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		425.609,14	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-125.689,66	(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Mariarita Presta